



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/04/2024	2479	2159/2024	1737/2024	

Licitação	Tipo	Número
Sem licitação		

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor	Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ	Endereço	Bairro	Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
PAULA SELMA BOFF		23507-5	057.888.379-10	RUA ODETE JUSTUS BUSS, 00	JARDIM GALILEIA	Reserva/PR	84320-000	429881166009	Conta Corrente	341	3854	14232-4

Classificação da despesa	Valor
3480 06 SECRETARIA DE SAÚDE	
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede	
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 65,18

Outras informações	Total de retenções	Valor líquido
	R\$ 0,00	R\$ 65,18

Servidor que autorizou o pagamento	Recursos	Documento	Data	Valor
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/04/2024	R\$ 65,18

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1737/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2159/2024** Emitido em **27/03/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1737/2024**

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **PAULA SELMA BOFF** Matrícula **23507-5** CPF/CNPJ **057.888.379-10**
Endereço **RUA ODETE JUSTUS BUSS, 00** Bairro **JARDIM GALILEIA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **429881166009** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14232-4

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 65,18**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 65,18**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 65,18

Servidor que autorizou a liquidação
213231 - SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ

Vencimento da liquidação
26/04/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 032024 1 27/03/2024 65,18



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **1737/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/03/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **PAULA SELMA BOFF** Matrícula **23507-5** CPF/CNPJ **057.888.379-10**
Endereço **RUA ODETE JUSTUS BUSS, 00** Bairro **JARDIM GALILEIA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **429881166009** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14232-4**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo anterior**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **R\$ 22.463,45**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 65,18**
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 22.398,27**

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
CNPJ: 82.590.258/0001-50 - IE: 2080303613 - IM:
RUA PROFESSORA EDITH GORDAN, 123 - CENTRO
TELEMACO BORBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
QTD	UN		
1776762	PUDIM		
1,000	UN	10,00	10,00
1804864	COCA KS		
1,000	UN	5,00	5,00
1783529	BUFFET		
0,612	KG	82,00	50,18
QTD. TOTAL DE ITENS			3
Valor Produtos			65,18
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			65,18
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Cartão de Crédito			65,18

Gerado pelo autoatendimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.079.769 - Série: 001
Emissão: 07/03/2024 12:29:30 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4124 0382 5902 5800 0160 6500 1000 0797 6912 7653 0640

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Handwritten signature

CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
CNPJ: 82.588.758/0001-50 JE: 208030513-1M
RUA PROFESSOR EUTH GORDAN, 123 - CENTRO
TELMACO BORBA, PR

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Este permite o levantamento de crédito de KMS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	13,00	13,00
1	UN	2,00	2,00
1	UN	50,18	50,18
3	UN	19,18	57,54

VALOR A PAGAR: 122,72

PANIFICA SUS

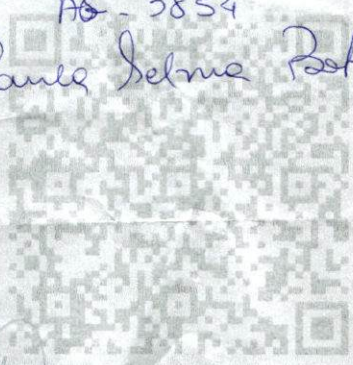
DATA - 07/10/24

GOVERNO
MUNICÍPIO DE BORBA
MAT. 21665

CLC 14238 - 4

AG - 3854

Paula Selma Roth



Paula Selma Roth

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14232-4
Favorecido: PAULA SELMA BOFF
Documento empresa: 00000029470000023507
Data pagamento: 08/04/2024
Valor pagamento: 65,18
Documento banco: 00000890000423179684
Data real pagamento: 08/04/2024
Valor real pagamento: 65,18
Autenticação: D9490B9E6B71743D
